

Zoznam došlých faktúr : 06/2023 - 06/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230220	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	01.06.23	14.06.23	15,-	Fa - služby GDPR za mesiac 5/2023 /
F 8678946229	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.23	15.06.23	24,-	Fa za opakovanú dodávku zemného plynu /
F 20230004	47365196 185521415	Róbert Seman Hlavná 68 07661 Višňov	N	02.06.23	02.06.23	1 460,-	Fa za opravu poškodenej strechy na DS /
F 2432023	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.06.23	09.06.23	25,-	Fa - paušál.odmena služby BOZP a PO 5/23 /
F 151/2023	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmet'ova 24 040 01 KOŠICE	A	05.06.23	13.06.23	120,-	Fa-poskytovanie právnych služieb v 5/23 /
F 5589/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.23	16.06.23	290,08	Fa - služby vývoz komunál odpad v 5/23 /
F 8329185710	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.23	19.06.23	23,20	Fa - volania v pevnej sieti /
F 2723772872	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.06.23	21.06.23	17,06	Fa volania z mobilnej siete /
F 10230007	42322529 2120096396	MAS Sečovský región, o.z. Nám.sv.Cyrila a Metoda 07801 Sečovce	N	15.06.23	29.06.23	440,-	Fa - členský príspevok na rok 2023 /
Počet faktúr celkom: 9						2 414,34 €	
Vyhotovil: Helena Petriková			Kontroloval:		Schválil: M PEJČOVÁ		